

2015 年餐饮行业发展报告

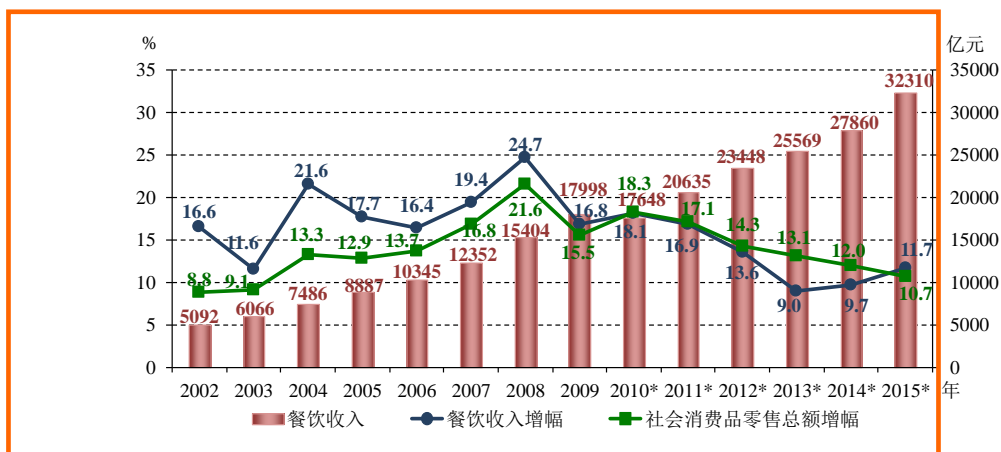
一、典型企业统计分析

2015 年，面对错综复杂的国内国际形势，餐饮业积极改革创新，转型发展，餐饮市场稳步回暖。

（一）市场规模稳步扩大

据国家统计局统计，2015 年，全国餐饮收入 32310 亿元，比上年增长 11.7%，且比上年增幅提高 2.0 个百分点，比社会消费品零售总额增幅高 1 个百分点。其中，限额以上餐饮企业营业收入 8667 亿元，同比增长 7.0%，比上年增幅高 4.8 个百分点；餐饮收入占社会消费品零售总额的 10.7%，见图 1。

图 1 中国餐饮业和社会消费品零售总额发展状况（2002—2015 年）



数据来源：根据国家统计局发布的各年度国民经济和社会发展统计公报整理制作。

*注：2010 年起，国家统计局将餐饮业统计口径调整为餐饮收入，之前为住宿餐饮业零售额。

据商务部商贸服务典型企业统计，2015 年，餐饮行业（不包括非餐饮企业的餐饮业务）提供正餐服务、快餐服务、饮料及冷饮服务、其他餐饮服务的餐饮经营单位增加至 246.3 万个，餐饮业从业人数为 1533.2 万人，比上年增加 6.1%，餐饮业营业收入为 22375.0 亿元，比上年增长 11.4%，如表 1 所示。

表 1 2015 年餐饮业基本情况统计表

项 目	2015 年	比上年增长
企业数量 (万个)	246.3	1.3%
从业人数 (万人)	1533.2	6.1%

营业收入（亿元）	22375.0	11.4%
----------	---------	-------

数据来源：根据商务部商贸服务典型企业统计数据测算。

（二）大众化餐饮需求强劲

大众化餐饮快速发展，高端餐饮积极转型，并探索创新商业模式和服务模式。

1. “小而精、小而美”市场需求旺盛

从商务部商贸服务典型企业调查统计可以看出（具体见图 2 和图 3），2015 年，无论是从业人数还是营业收入，正餐、快餐共占行业总数的九成以上。大众化转型继续推进，发展态势持续好转。休闲餐饮迅速崛起，饮料及冷饮的从业人数和营业收入增速都在 30% 以上，“小而精、小而美”的特点使其在经营模式上有明显优势。

图 2 2015 年餐饮企业从业人数按行业类别分类构成

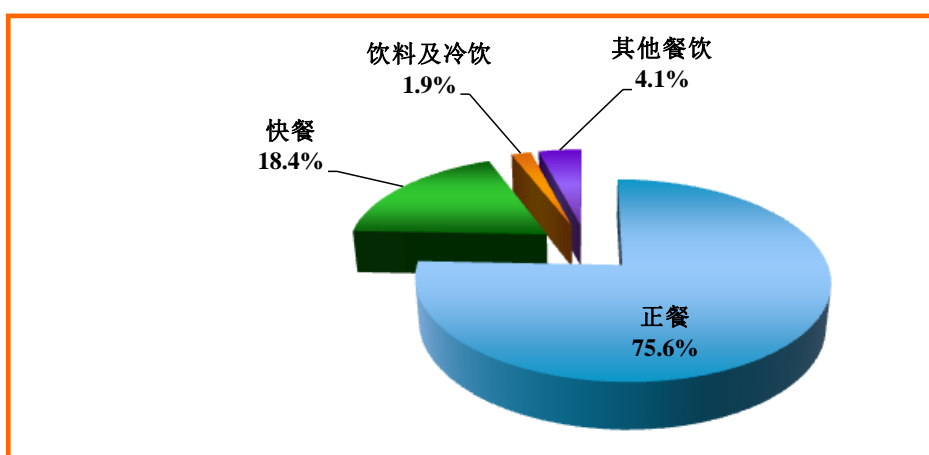
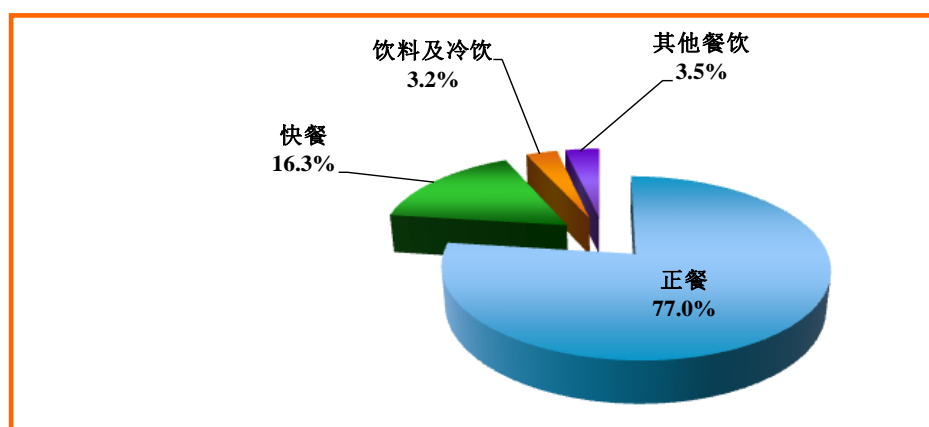


图 3 2015 年餐饮企业营业收入按行业类别分类构成



2. 多层次多样化消费格局渐显

餐饮新业态、新模式不断涌现，消费者有了更多元、更丰富体验的选择。“小猪猪”烤肉餐厅价格亲民，店内遍布卡通玩偶，很受带孩子聚餐的年轻父母喜爱，黄金时段需排长队等位。“大董烤鸭”具有创新专利的烤鸭、饱含文化创意的“大董意境菜”等成为吸引高端消费者

的卖点，烤鸭汉堡更是赢得了青年时尚人群的青睐。杭州外婆家主打杭帮菜，口味独特、辨识度高，不但在大众市场如鱼得水，高端品牌“宴西湖”也经营的风生水起。

3. 跨界合作不断深化

社区餐饮、老年餐饮是大众化餐饮的重要组成部分，是适应当前经济发展水平、生活习惯变化和城市资源配置的重要业态。一方面，政府鼓励大型连锁餐饮企业进驻社区，建立“中央厨房+社区配送+就餐、送餐、助餐”老年营养餐服务体系，积极解决老年人就餐问题。另一方面，以社区为半径的“厨师上门”、“回家吃饭”等餐饮创业项目不断涌现，“社区厨坊”、“青年菜君”、“厨师上门”等模式遍地开花。餐饮业也出现越来越多的跨界合作，与文化产业共同发展。京东智能奶茶馆开张，销售咖啡、茶饮、蛋糕的 85 度 C“二代店”压缩了后台内场，客座区空间更大，颠覆了烘焙业“即买即走”的固有文化。

(三) 盈利水平有所提升

中国烹饪协会开展的中国餐饮百强企业调查显示，2015 年餐饮企业百强营业总收入为 2210.5 亿元，比前一年增长 2.4%。餐饮企业加大内部挖潜的力度，2015 年，餐饮百强企业平均净利润率为 4.8%，较上年略升 0.3 个百分点，盈利能力有所增强。

表 2 2015 年餐饮百强企业成本费用情况

成本费用	同比增长率 (%)	费用增幅高于 营收增幅的百分点	费用占营收的比重 比上年变动百分点
营业成本	13.2	10.8	2.3
人工费用	13.0	10.6	1.0
房租费用	55.1	52.7	2.4
水电燃料费用	10.3	7.9	0.2
广告宣传费用	-1.0	-3.4	0
管理费用	22.1	19.7	0.7
其中：人员培训费用	12.6	10.2	0
研发投入费用	16.0	13.6	0

数据来源：中国烹饪协会《2015 年度中国餐饮百强企业和餐饮五百强门店分析报告》。

(四) 现代化程度继续提高

1. 连锁餐饮企业持续扩张

商务部商贸服务典型企业统计显示，2015 年，连锁餐饮企业的门店数量、连锁营业收入分别比去年增长 11.0%、8.2%，增速分别提升了 5.6、4.1 个百分点。餐饮连锁企业不断丰富自身的品牌，多品牌拓展经营范围愈加广泛。中国烹饪协会中国餐饮百强企业调查显示，2015 年餐饮百强企业中，多业态、跨区域集团经营所占的比重已由上年的 25% 升至 32%。

由商务部商贸服务典型企业统计可以看出，2015 年，连锁快餐企业门店数量占到连锁企业门店总数的比重达到 48.2%，连锁正餐企业占连锁企业总营收的六成。连锁饮料及冷饮企业的表现依然抢眼，门店数量和营业收入两者增速均在 30% 以上。具体如图 4、图 5 所示。

图 4 2015 年连锁餐饮企业门店数按行业类别分类构成

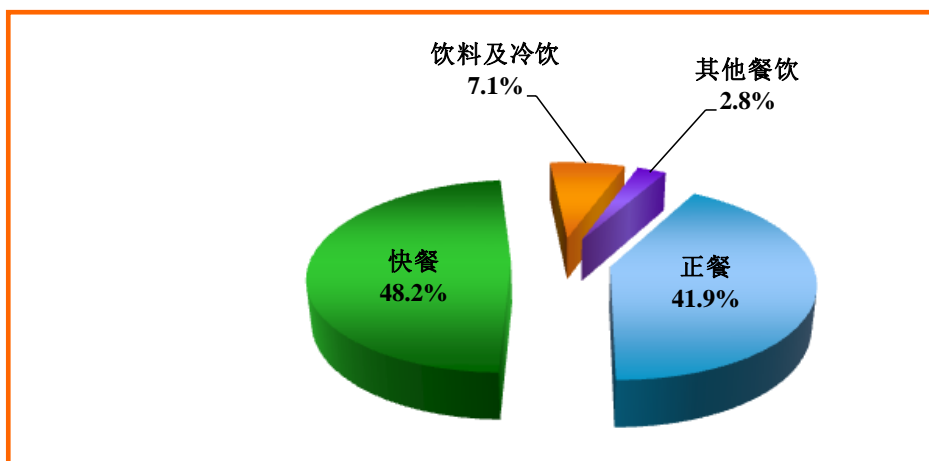
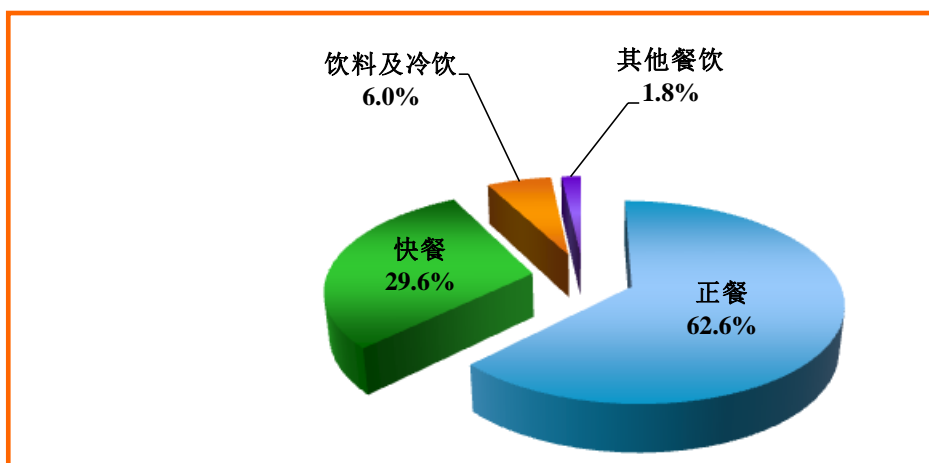


图 5 2015 年连锁餐饮企业营业收入按行业类别分类构成



2. “互联网+餐饮”快速发展

餐饮业以新技术、新产品、新业态、新模式联手互联网共同发展，拓展新的盈利途径，越来越多的餐饮企业都开始利用自身平台、第三方平台等渠道发展“互联网+”模式。生活节奏加快催生“懒人经济”，餐饮外送市场也开始逐渐走向成熟，并吸引了百度、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头纷纷入驻。据艾瑞咨询统计，2015 年全国线上餐饮市场规模为 1615.5 亿元，同比增长 45.0%，占餐饮业总体规模的比重为 5.0%，还具有较大的发展空间。

3. 餐饮企业积极尝试多种融资途径

新三板、众筹等模式已成为餐饮业的融资沃土，大量的资本为餐饮业发展带来了更多的发展机遇和潜在动力。自 2015 年 2 月百富餐饮挂牌新三板成为新三板的餐饮第一股之后，至年末已有至少 6 家餐饮企业成功挂牌，其中不乏望湘园这样的大牌连锁餐饮企业。国际资本看好中国餐饮业发展前景而选择知名餐饮品牌注资，东方合众餐饮有限公司获得罗斯柴尔德家族旗下基金千万美元的投资。

4. “中餐走出去”战略有了新的实质性进展

2015 年，眉州东坡、黄记煌、小南国等领军餐饮企业都进行了多样化的海外发展，不

仅有实体海外门店连锁开张，也有通过股权收购、置换等形式实现中餐海外市场深度合作；不仅有政府搭台推动中餐企业抱团发展，也有在国家“一带一路”战略规划推动下进行的与沿线多国开展的跨国经济贸易、文化交流活动和海外投资合作。

(五) 餐饮业对社会贡献举足轻重

1. 提振内需拉动消费作用强劲

随着餐饮市场逐步回缓，餐饮业对消费场所作的贡献和拉动作用也不断增强。据国家统计局发布的数据测算，2015年，餐饮业对社会消费品零售总额增长的贡献率为11.5%，拉动消费增长持续上升至1.2个百分点¹，成为提振内需、扩大消费的重要支撑产业之一。

2. 有利于改善民生促进社会稳定

商务部商贸服务典型企业统计显示，2015年餐饮业应缴税费、应付职工薪酬都持续增长，其中，发展迅速的饮料及冷饮服务企业两者增幅均最高。餐饮业一直都在吸纳劳动力就业、提高人民收入水平、保障居民生活方面发挥着极其重要的作用。

二、餐饮业发展基本情况

(一) 深入贯彻落实国家方针政策

政府积极优化发展环境，支持鼓励发展大众化餐饮，促进餐饮业持续健康发展。国务院相继发布《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》、《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，一时间“发展大众化餐饮”、“大众创业、万众创新”已成为年度一大亮点，成为增强发展新动力的重大举措，新兴企业尤其是年轻人创办的餐饮企业不断涌现。国务院最新发布《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》，总体上大幅下调收费水平，餐饮企业是其中最大的受益者之一。针对餐饮业负担重、盈利水平低等长期存在的问题，为减轻餐饮业不合理负担，增强餐饮企业发展动力，商务部在杭州市、广州市和成都市开展餐饮业转型发展试点工作。

(二) 积极探索转型发展的政策措施

2015年，商务部印发了《关于开展优化环境促进餐饮业转型发展试点工作的通知》，在杭州市、广州市和成都市开展试点工作，探索进一步优化政策环境，引导餐饮企业转型发展。三个试点城市认真落实餐饮业税收政策，切实减轻餐饮业缴费负担，营造良好的发展环境，初步形成了以大众化餐饮为主体、各种餐饮业态均衡发展、产业总体发展水平与消费需求相适应的现代化餐饮发展格局。如杭州市对餐饮业纳税有困难的，给予房产税和城镇土地使用税减免；广州市规范行政审批前置服务收费，推进工商用电同价；成都市取消、免征、调整34项行政事业收费。试点对周边地区及全国也产生了良好的示范效应，各地商务主管部门纷纷向试点城市学习借鉴先进经验，并结合本地情况出台改革措施，推动餐饮业健康发展。

¹ 数据来源：根据国家统计局发布数据整理而成。

(三) 多地出台促进餐饮业发展的政策措施

云南省政府发布了《关于做好 2015 年度省级促进餐饮业发展专项资金项目申报工作的通知》，继续促进大众餐饮消费，引导餐饮企业转型升级。2015 年，新疆自治区财政拨付近 1000 万元专项资金，支持特色餐饮企业发展。重庆市黔江区政府于 2014 年 12 月出台《关于印发黔江区扶持住宿餐饮业发展办法的通知》，实施财政补助、信贷支持等多种举措促进住宿餐饮业发展。

三、餐饮业发展存在的问题及原因

(一) 行业发展环境仍需改善

目前，餐饮业发展虽然总体趋稳回升，但餐饮布局不合理、经营成本高企、专业人才匮乏等诸多难题仍没有得到完全解决。随着餐饮经营进入微利时代，业内同质化竞争激烈、经营成本上升、供求结构性失衡、企业社会保障负担加重等现象将持续成为行业发展常态，这也是餐饮企业无法回避、必须积极面对的课题。

(二) “用工难”、“用工荒”问题依然突出

餐饮行业由于工资水平基数不高，职业社会评价度不高、工作环境和强度处于劣势等内在因素，流失率居高不下。2015 年，行业领军餐饮百强企业雇佣员工人数同比下降 1.3%。随着修炼内功、提升企业经营管理能力愈显重要，餐饮企业越来越重视员工培训，2015 年餐饮百强企业的人员培训费用比上年增长 12.6%，但人均劳效却有所降低。餐饮业“人海战术”逐渐被抛弃，为了应对不断增长的人工成本、解决“用工荒”难题，如何挖掘有限人力资源的无限潜能成为企业经营者的新课题。

四、餐饮业发展趋势预测

(一) 新型城镇化和区域协调发展为餐饮业空间集聚化发展创造战略机遇

为推进新型城镇化建设，各地陆续出台新政配套户籍、住房制度改革，将为餐饮业发展带来的巨大发展空间。一方面，餐饮消费所带动的新型城镇商业综合体、特色美食街区、旅游文化产业的繁荣，将成为解决城镇居民就业、增加税收、提升城镇化水平的重要抓手，地方政府结合城镇规划必将配套各种相应的餐饮投资政策。大型连锁餐饮企业具有占领新型城镇市场的先天品牌优势，属地性品牌将率先“下乡坐镇”。另一方面，餐饮业把握产业规模和产业能力的协调进步和均衡提升，必会形成餐饮业空间集聚化发展格局，推动餐饮业向规模化纵深发展。

(二) 跨界产业融合推动餐饮业开门合作

现代服务理念和互联网技术充分渗透使传统餐饮产业边界日益模糊，互联网餐饮、餐饮地产、餐饮金融等跨界产业融合不断深入。在烹饪技术层面，随着消费者综合消费能力的提升，未来烹饪技艺与文化创意产业的融合将为餐饮企业经济效益带来更高附加值和更强竞争

力；在资本层面，餐饮企业通过资本跨界重组的行为日益频繁，有效地弥补了产业集中度分散的状况，现实的资本回报也成为行业进一步集中的内在动力，未来基于资本层面的餐饮众创、众包、众扶、众筹平台与天使、创业、产业投资相融合，将成为餐饮业下一个发展机遇。

(三) 餐饮服务智能化加速

餐饮产业智能化技术革新的成果将不断涌现，厨房技术进步引发的机械化、现代化、智能化餐饮革命已经成为不争的事实。与此同时，预定、点餐、移动终端支付、智能机器人传菜、娱乐等智能化服务概念虽还未成熟但将成为改进消费者就餐体验的重要方式。以“互联网+”信息服务和品牌餐饮服务商联手打造“无餐厅”的餐饮服务；店铺服务为了减少用工压力而出现的无人服务的“智慧餐厅”将成为市场所需要的、更加务实的、人性化的高度智能化服务。

(四) 定制消费成为餐饮业未来发展的重要方向

参考国际餐饮发展经验，除了提供优质、安全、特色、高品质的服务与环境，针对顾客的不同需求或潜在需求提供有别于标准化的服务，满足甚至超出顾客预期，是开启定制化发展初级阶段的有效做法。随着互联网、大数据、云计算等技术的进一步开发和应用程度的提高，顾客的需求、信息、行为和偏好将更加直观、迅速地显示在餐饮经营者面前，餐饮定制化必将进入新的发展阶段。

(五) 多渠道释放新动能

1. 餐饮企业竞争从单纯的价格优势转向质量安全、品牌口碑和经营特色，不断提高企业管理水平。大型餐饮企业集团通过主品牌、副品牌扩大市场占有率，中国餐饮百强年收入占餐饮市场的比重将由 7% 提升至 10% 以上。

2. “大众创业、万众创新”发展战略将在餐饮行业中得到充分体现，青年创业、特别是大学生创业，得到政策保障和多元社会资本支持，成为创业发展生力军。

3. 《食品安全法》进入全面实施阶段，逐步确立“预防为主、风险管理、全程控制”为核心的食品安全保障体系，以诚信经营为基础的企业社会责任，建立以食品安全为主要内容的行业奖惩机制，行业自律成为行业组织的核心任务。

4. “中餐走出去”步伐加快。通过海外交流考察、参与中餐烹饪技艺国际交流展示、参加国际烹饪技艺赛事等一系列活动，将积极向全世界宣传推广中华餐饮文化；通过支持海外华商多样化的“转型升级”提升海外中餐质量和服务水平；通过国内品牌企业在海外开设“单品招牌店”，树立时尚中餐新形象；通过“中餐海外推广中心”加强国际餐饮市场合作发展，创建国家间战略项目平台，尝试建立海外中餐体验区，诞生以海外市场为主体业务的外向型餐饮企业并走出国门。